Personal Finance

Definição do Software

Software para controle financeiro pessoal, baseado em tecnologia web.

Propósito

Controlar as despesas financeiras pessoais, permitindo que esses dados sejam consultados tanto em ambiente desktop, quanto tablets e smartphones, através do site.

Tecnologias utilizadas

* Microsoft ASP.NET MVC versão 4
* Microsoft Entity Framework versão 4.3.1
* JQuery
* JQuery UI
* PagedList

Definição das classes

Abaixo existem algumas regras básicas para a definição das propriedades das classes. A menos que seja especificado de outra maneira na definição, as regras serão tomadas como padrão:

1. Campo Id – É o identificador único da classe. Sempre será do tipo inteiro, auto incremental e obrigatório.
2. Campos do tipo caractere: A não ser que seja informado o contrário, o campo sempre terá o tamanho mínimo de três caracteres e tamanho máximo de cem caracteres. Se for um campo Name, além da característica já citada, é também um campo obrigatório.

As classes e enumeradores necessários são definidas à seguir.

1. Enumerador de Tipo de Conta (EAccountType)  
   Terá os tipos possíveis de contas que o sistema trabalhará. Os valores possíveis serão:
   1. Conta Bancária (Bank Account)
   2. Cartão de Crédito (Credit Card)
   3. Contas a Pagar / Receber (Payables / Receivables)
   4. Dinheiro / Caixa / Espécie (Cash)
   5. Investimentos (Investiments)
2. Tipo de Lançamento (TransactionType)

Terá os tipos possíveis de transações, ligado pelo tipo de conta.

Propriedades

* 1. Id;
  2. Account Type – Tipo da conta, definido pelo enumerador;
  3. Name

1. Conta (Account)  
   Serão as contas à serem utilizadas dentro do sistema.  
   Propriedades:
   1. Id
   2. AccountType – Tipo da conta, definido pelo enumerador;
   3. Name;
   4. Limit – Limite da conta, utilizado para contas do tipo Cartão de Crédito e Conta Bancária. Campo do tipo financeiro, não obrigatório;
   5. Interest Rate – Taxa de juros para a conta. Campo do tipo percentual, não obrigatório;
   6. Due Day – Dia do vencimento da conta, para as contas que possuírem essa informação. Representa o dia do vencimento para a conta, como por exemplo, a data de vencimento para pagamento do cartão de crédito. Campo do tipo data, não obrigatório;
   7. Closure Day – Dia do fechamento, para as contas que possuírem essa informação. Representa o dia em que é realizado o fechamento da conta, como por exemplo, a data de fechamento do cartão de crédito. Campo do tipo data, não obrigatório;
   8. Initial Balance – Saldo inicial da conta, lançado no momento do cadastro. Campo do tipo financeiro, obrigatório, sendo o valor inicial zero para quando não for informado;
   9. Balance – Saldo atual da conta, calculado com base nos movimentos realizados na mesma. Campo do tipo financeiro, obrigatório, sem possibilidade de atuação no mesmo, sendo assim apenas um campo para consulta e não para manipulação dos dados;
   10. Use In Global Balance – Campo do tipo booleano, obrigatório, com padrão falso. Quando for verdadeiro, o valor do saldo atual da conta é considerado na totalização financeira.
2. Categoria (Category)

Categorias dos lançamentos, como por exemplo, Alimentação, Automóvel etc.;

Propriedades

* 1. Id
  2. Name

1. Lançamentos (Transactions)

Lançamentos nas contas.

Propriedades:

* 1. Id
  2. Account
  3. Transaction Type
  4. Category
  5. Name
  6. Transaction Date
  7. Due Date
  8. Value
  9. Type
  10. Parcel
  11. Total Parcels
  12. Status
  13. Pay Date
  14. Payed Value
  15. Document Number